

INVITACIÓN

ACCESO GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN

Apellidos..... Nombre

Dirección Ciudad CP

Empresa..... Cargo

Teléfono e-mail

Rellenar y enviar al siguiente número de fax:
902 10 41 52

o al e-mail:
borsadiner@borsadiner.es

Para más información:
902 10 58 26 • www.borsadiner.com

Señale las sesiones a las que desea asistir:

Mercados y productos para la financiación autonómica y municipal.

La relación banca/cliente. Nuevas tendencias en la gestión de los patrimonios financieros.

La reforma financiera en España. Situación actual.

¿Es miembro de EFPA? Sí NO

POR CORTESÍA DE:

SELLO DE LA EMPRESA

Usted queda informado y acepta expresamente la incorporación de sus Datos Personales a los ficheros automatizados de Inversor Ediciones, S. L. (C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 6 - 3º - 28027, Madrid) el cual es titular y responsable de los mismos. Usted queda informado y consiente expresamente a que serán objeto de tratamiento automatizado los Datos Personales por Inversor Ediciones, S.L., siendo las finalidades de este tratamiento informar sobre eventos. Los destinatarios de la información recopilada por Inversor Ediciones, S.L., serán el departamento de Borsadiner. Las respuestas a las preguntas sobre Datos Personales que le sean planteadas, tendrán carácter facultativo, usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Su autorización para el tratamiento y cesión de sus Datos Personales, podrá ser revocado, sin efectos retroactivos en los términos establecidos en la mencionada Ley. Para ejercitar los derechos que le asisten, Usted podrá dirigirse por escrito a Inversor Ediciones en la dirección arriba indicada de esta cláusula.

Objetivo

Estas jornadas pretenden abordar los temas de mayor interés y preocupación en el sector financiero. Quiere ser un lugar de encuentro de los profesionales de todos los mercados y productos financieros y provocar un fructífero debate. Cada jornada finalizará con la elaboración de unas conclusiones que se harán llegar a los poderes públicos y que pretenden facilitar el mejor desarrollo de un mercado o producto.

Estructura de las jornadas

Para lograr sus objetivos, estas jornadas, que se desarrollarán en sesiones de una mañana o tarde, tienen una estructura muy definida:

1. Intervención de una autoridad del sector.
2. Desarrollo de la experiencia más interesante en Europa.
3. Café-encuentro entre profesionales.
4. Debate entre los profesionales sobre las dificultades para desarrollar el mercado o producto.
5. Conclusiones. Al término de cada jornada se elaborarán unas conclusiones.

A quién van dirigidas

Las jornadas profesionales de BORSADINER están dirigidas a todos los profesionales del mundo financiero. Interesan especialmente a los responsables de productos, jefes de departamentos de marketing, gestores, relación con inversores, financieros...

Coste de participación

La asistencia a estas jornadas será gratuita previa inscripción. Plazas limitadas. Imprescindible confirmación. La jornada patrocinada por EFPA España será válida por 4 horas de formación para la recertificación EFPA European Financial Advisor (EFA). Las otras jornadas serán válidas por 2 horas de formación para la recertificación EFPA European Financial Advisor (EFA).

PATROCINA:



PROMUEVE:



ORGANIZA:



VI JORNADAS PARA PROFESIONALES FINANCIEROS

Barcelona, 24 y 25
de noviembre de 2011

Palau de Congressos
de Catalunya
(Avenida Diagonal,
661-671)



Jueves, 24 de noviembre

Mercados y productos para la financiación autonómica y municipal

10:00 horas

sesión de mañana

Inauguración de las jornadas.

Andreu Mas-Colell, Conseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Carlos Paz, presidente de Barcelona Centre Financer Europeu.
Miquel Salazar, presidente de BORSADINER.

10:15 horas

Las posiciones de los grandes partidos. ¿Es posible el consenso?

PSOE. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social.
PP. Pilar del Olmo, consejera de Hacienda de Castilla y León.
CIU. Antoni Fernández Teixidó, portavoz de Economía de CiU en el Parlamento de Cataluña.

11:15 horas

La situación de los municipios y comunidades autónomas.

Joaquim Solé Vilanova, catedrático de la Universidad de Barcelona.

Fórmulas de financiación de entidades locales en Europa.

Alejandro Enesco, director de la actividad Public Finance de Dexia/Banco Sabadell.

12:15 horas. Café.

12:45 horas

¿Qué política? ¿Qué productos? ¿Cuánto riesgo? ¿Qué capacidad para financiar? ¿Qué imagen exterior genera?

Carlos Guille, director general adjunto de Operaciones de Financiación en Unión Europea y países candidatos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Carmen Lumbreras de la Gándara, directora de Renta Fija de InverCaixa.
Albert Carreras, secretario de Economía y Finanzas del Departamento de Economía y Conocimiento.
Pilar Solans, ex responsable de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona.
Edward Hugh, macroeconomista, colaborador del Premio Nobel de Economía Paul Krugman y de Nouriel Roubini.

Jueves, 24 de noviembre

La relación banca/cliente. Nuevas tendencias en la gestión de los patrimonios financieros

16:00 horas

sesión de tarde

Reinventar los servicios financieros.

Reggy de Feniks, socio fundador de 9Senses (Consultoría de estrategia y marketing con sede en Barcelona).
Roger Peverelli, Socio de VODW (Consultoría de estrategia con sede en Holanda).
Autores del libro "Reinventar los servicios financieros".

16:45 horas

Encuesta EFPA y encuesta "Anuario sobre el asesoramiento financiero e inversión en España: la relación banca/cliente tras la crisis".

Lorenzo Dávila, jefe del departamento de investigación, IEB.
Jorge Soley, profesor extraordinario del departamento de Dirección Financiera de IESE.
Alicia Miguel, redactora de Funds People.
Marcos Lamelas, redactor-jefe de economía de EFE en Barcelona.
Moderador: Josep Soler, vicepresidente EFPA Europa.

17:30 horas. Café.

17:45 horas

¿Qué va a comportar MiFID II y UCITS desde un punto de vista práctico?

Gloria Hernández Aler, abogada socia de Deloitte.

18:45 horas

Mesa redonda: Novedades y tendencias en los modelos de gestión de patrimonios.

Asset Allocation como camisa de fuerza: el valor añadido de la gestión a través de Megatendencias.

José Daniel Fornos, director de marketing y servicio al cliente de Pictet & Cie (Europa), sucursal España.

La planificación financiera como herramienta fundamental en la gestión de patrimonios de calidad.

Adelaide Mercier, assistant manager Wealth Planner, Wealth Analysis & Planning Department, Dexia.

Gestión Value en carteras patrimoniales.

Nuria Trío, directora general adjunta área de negocio de Amundi Iberia SGIC Amundi.

Una nueva forma de invertir en mercados emergentes.

Ignacio Lana, sales-director Spain, Carmignac.

Moderador: Carlos Tusquets, presidente EFPA España.

Válida por 4 horas de formación para la recertificación EFA y EFP.

Viernes, 25 de noviembre

La reforma financiera en España. Situación actual

10:00 horas

sesión de mañana

Retos pendientes del sistema financiero español.

Joaquín Maudos, profesor investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie).
Catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Moderador: Alberto Moro, vicepresidente del Instituto Español de Analistas Financieros y consejero delegado de Solventis.

11:00 horas

El estado de la cuestión.

José María Méndez, director general de la CECA.
Pedro Pablo Villasante, secretario general de la AEB.
Moderador: Tomás Varela, vicepresidente del Instituto Español de Analistas Financieros.

11:45 horas. Café.

12:15 horas

La visión desde el exterior.

Fabio López Cerón, consejero delegado de Equilibria Capital Management.
Moderador: Tomás Varela, vicepresidente del Instituto Español de Analistas Financieros.

13:00 horas

Dos experiencias a tener en cuenta.

Tomás Muniesa, vicepresidente ejecutivo y consejero delegado del Grupo VidaCaixa, director general de CaixaBank.
Carlos Stilianopoulos, director de Negocios Mayoristas de Bankia.
Moderador: Alberto Moro, vicepresidente del Instituto Español de Analistas Financieros y consejero delegado de Solventis.

patrocina:



patrocina:



patrocina:

